

Compañía Torremolina S.A.

Salinas, 13 de noviembre del 2008.

Señor. Ing.Com.

EDUARDO HÉCTOR NARANJO ROVELLO.

Ciudad.-

De nuestras consideraciones más distinguidas:

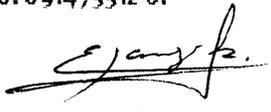
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TORREMOLINA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 13 de octubre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Salinas, el 7 de noviembre del 2008.

Atentamente.


Ab. Marcelo Salto Aguila
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Salinas 13 de noviembre del 2008 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de identidad No. 091473312-6.


ING.COM. EDUARDO HÉCTOR NARANJO ROVELLO

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

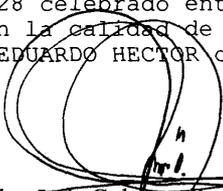
Av.12 y Calles 38 y 40 Barrio San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio: 2008- 2414

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciocho de Noviembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 675 a 677 con el número de inscripción 128 celebrado entre: ([TORREMOLINA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([NARANJO ROVELLO EDUARDO HECTOR con el cargo GERENTE GENERAL]).




Abg. Luis Colmont Patterson
Firma del Registrador .